

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
CODIGO: 6109
MES: ENERO-MARZO
AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO							
(2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					DESCRIPCION DE LA CUENTA (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB. PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CTA	SECTA	AUX			
01	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	3,787,801.90	3,787,801.90
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	57,022.29	57,022.29
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	261,000.00	261,000.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	01	GASTO DE REPRESENTACION EN LE PAIS	31,704.86	28,704.86
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	520.00	520.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	18,700.00	18,700.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	1	6	02	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	26,579,572.92	26,579,572.92
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	4	4		PEAJE	100.00	100.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	7	2		MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,622.37	56,622.37
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	3	9	1		MATERIALES PARA LIMPIEZA	270.00	270.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	3,887,870.55	3,862,331.21
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	30,000.00	30,000.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	3		SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAM.DE PENSION	23,989.38	23,989.38
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	5	01	PRESTACIONES ECONOMICAS	105,492.64	105,492.64
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	5	04	PROPORCION DE VACIONES NO DISFRUTADA	35,689.20	35,689.20
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	115,434.82	104,586.82
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	02	DIETAS EN EL EXTERIOR	165,900.00	165,900.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	01	GASTO DE REPRESENTACION EN LE PAIS	158,253.61	158,253.61
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	02	GASTO DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	252,210.00	252,210.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	1		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	1,899,420.51	1,899,420.51
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	2,203,129.66	2,203,129.66
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	3		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	246,921.40	246,921.40
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	3		TELEFONO LOCAL	534,287.81	534,287.81
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	4		TELEFAX Y CORREOS	1,260.00	1,260.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	7		AGUA	50.00	50.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	268,566.98	241,580.98
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	2		IMPRESION Y ENCUADERNACION	3,478.59	3,478.59
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	1		PASAJES	32,735.00	32,735.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	1,700.00	1,700.00

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
CODIGO: 6109
MES: ENERO-MARZO
AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO				DESCRIPCION DE LA CUENTA (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
PROG.	SUB. PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CTA	SECTA				AUX
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	3	04	ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	3,178.75	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	6	3		SEGUROS DE PERSONAS	470,250.00	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2		MANT. Y REF. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	392,994.85	127,669.65
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	4		SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTO CONEXOS	12,000.00	12,000.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	5	03	LIMPIEZA E HIGIENES	1,184.91	1,184.91
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	449,300.57	449,300.57
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	04	SERVICIOS DE CAPACITACION	116,000.00	116,000.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	05	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTACION	30,646.46	30,646.46
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	1	1	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	39,926.70	39,926.70
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	59,820.67	12,922.42
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	2		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	62,027.16	28,202.14
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	563,949.35	563,949.35
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	02	GASOIL	249,490.37	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	04	GAS GLP	6,979.00	6,979.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	06	LUBRICANTES	20,774.40	20,774.40
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	1		MATERIALES PARA LIMPIEZA	13,728.31	9,199.54
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y DE ENSEÑANZA	337,109.05	173,279.24
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	4	1	2	02	AYUDA Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	231,786.00	211,311.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	4	1	4		BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	124,000.00	116,000.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	1	1		MUEBLE SDE OFICINA Y ESTATERIA	22,134.98	15,910.40
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	1	3		EQUIPOS DE COMPUTO	133,731.00	100,481.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	1	9		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS	4,788.14	4,788.14
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	3	2	1	1	01	INCREMENTO DE CXP INTERNA DE CORTO PLAZO	883,479.17	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9998	3	2	1	1	01	INCREMENTO DE CXP INTERNA DE CORTO PLAZO	711,889.31	0.00
01	00	00	0003	06-2-7127	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	122,663.93	122,663.93
11	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	48,362.26	48,362.26
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	924,215.23	924,215.23
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	24,181.13	24,181.13
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	700.00	700.00

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
CODIGO: 6109
MES: ENERO-MARZO
AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO				DESCRIPCION DE LA CUENTA (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
PROG.	SUB. PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CTA	SBCTA				AUX
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	260.00	260.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	5	03	LIMPIEZA E HIGIENES	699.00	699.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2		PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	532,380.00	532,380.00
11	00	00	0003	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	6,339,238.55	6,339,238.55
11	00	00	0004	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	50,698.84	50,698.84
11	00	00	0004	06-2-7102	227	100	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	7,900.00	7,900.00
11	00	00	0004	06-2-7102	227	100	2	2	7	2		MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,326,043.83	1,575,572.79
11	00	00	0004	06-2-7102	227	100	2	3	7	1	06	LUBRICANTES	4,645.97	4,645.97
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	3,914,026.52	3,914,026.52
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	754,000.00	754,000.00
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	1	1	3		SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAM.DE PENSION	559,000.00	559,000.00
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	93,616.04	93,616.04
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	2	7	1	01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	8,539.34	8,539.34
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2		MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,739,021.87	2,419,137.17
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,633.50	12,633.50
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	1,026,210.73	726,210.73
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	04	GAS GLP	3,800.00	3,800.00
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	05	ACEITE Y GRASAS	32,831.16	32,831.16
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	06	LUBRICANTES	11,843.15	11,843.15
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	3	9	1		MATERIALES PARA LIMPIEZA	2,500.00	2,500.00
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	704,217.55	704,217.55
99	00	00	0000	06-2-7102	227	100	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	251,666.28
99	00	00	0000	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	4,819,642.93
99	00	00	0000	06-2-7102	227	9998	4	1	1	1	01	INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD(CAJA Y BANCO)	19,466,337.11	18,499,344.17
99	00	00	0000	06-2-7102	227	9998	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	80,224.19
TOTAL													86,411,439.35	85,258,606.50

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion